Disclosure 信息披露 zgsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B178版)

本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总额 忨)	本期净利润 (元)
20	20	164,625,055.03	10,580,424.59
20	20	2,142,552.67	-101,428.43
30	30	16,593,742.67	-963,507.88
45	45	-	-
45	45	1,410,821.12	188,615.63
	例(%) 20 20 30 45	年度型 被投资单 被投资单位表决权 (%) 20 20 20 30 30 45 45	本計画 続投资单 特別社 (例(6) 20 20 164.625,055.03 20 20 2,142,552.67 30 30 16.593,742.67 45 45 45 —

4、非泰果贫金项目简优 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局

(三) 年島日初 2014年、公司将紧紧围绕 90 万吨产成品销量的年度经营目标,以精细化管理为引领,以标准化、信息 化建设分手段,更加重视创收,增效两项基础工作,全力以赴突破产品销量。积极营造业绩增长与精细管理 共进,人才展与组织扩张区配,管理创新"与技术创新并重,发展更加协调、发展质量更优、发展速度更快 的"科学发展,强性增长"新局面。具体措施如下;

2.市场竞争加剧的风险 目前,凭借规范的科研生产管理体系,完善的产品保证体系,先进的技术实力和品牌优势,公司的主导产品高性能改性塑料在国内市场处于主导地位。随着国内市场化程度的日益提高,改性塑料应用的领域不断拓宽,产业规模的不断扩大,国外改性塑料巨头加快进军国内市场步伐,公司将面临日益激烈的市场竞争。此外、伴随着公司全球化步伐的加快和国际市场的开拓,公司也将逐渐面对更加剧烈的国际竞争。3.人才竞争的风险

3.人才豪争的风险 作为高寿科技新材料企业、高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司在历年的发展过程中、 已建立了一套成熟规范的人力资源管理体系,包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发 管理体制和良好的研发环境等、极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性、保障了公司的健康运作。 随着公司业务的不断扩展、公司需要对持续地建设优秀的专业人才优化、同时也需要防范由于行业条甲 加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才、公司的生产经营可能受 247年247年度。

加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及操留足够数量的管理和技术人才,公司的生产经营可能受到不利影响。
4.税收政策变对的风险
目前,公司属于高新技术企业,所得税享受 15%的优惠税率,研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计和除、资源综合利用产品享受增值税减半证收的优惠政策。如果未来由于政策调整或未满足条件等原因,公司不能继续享受上途税收优惠,会对公司的经营业绩产生一定影响。
五. 涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1. 与上期相比本期新增合并单位 3 家,原因为;本年通过非同一控制合并 Hydro S&S Industries Ltd:新设立作东金发料技有限公司和昆山金发科技开发有限公司。
2、本期无减少合并单位。

金发科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 资金存放与实际使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,金发科技股份

fi普通股 (A 股)股票 25,000.00 万股 有限公司 以下简称 公司" 均社会公众公开发行人民币普通股 4 股 股票 25,000.00 万股、炎行价格 12,63 元股。截至 2012 年 2 月 14 日止、公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 4 股 25,000.00 万股、旁 集资金总额为 3,157,500,000.00 元, 扣除承销费和保荐费 195,054,750.00 元后的募集资金为人民币 2,962,455,250.00 元。已由广发证券股份有限公司于 2012 年 2 月 20 日存人公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户,减除其他发行费用人民币、564,000.000 元后、之可本次募集资金争额为人民币。2956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所 转界普通合伙 验证,并由其出具 信会师报学[2012]第 310404 号"验资报告。公司以前年度累计使用募集资金 122,915.05 万元,本年度投入募集资金 33,590.32 万元,用募集资金暂时补充流动资金 97,450.00 万元,截上 2013 年 12 月 31 日、公司累计投入募集资金 156,505.37 万元,募集资金专户账户余额为 44,178.11 万元。

二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司制订了 **⑥**发科技股份有限公司募集资金管理 办法)、对募集资金的存放,使用,项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构 详细明细见后表 分别开立了募集资金专用账户,

旧大职页。 (二) 募集资金专户存储情况 公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户、经过验资后所有资金转人募集资金 专户、募集资金专用账户开立情况以及截止2013年12月31日账户资金结余情况如下:

截至 2013 年 12 月 31 日余緬 値

採11. 石朴	规等	位:元)
渤海银行广州分行营业部	2000200358001710	318,997,867.29
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	4,145,504.68
中国银行广州白云支行	634058426399	4,651,933.89
中国农业银行广州珠江支行	44-029101040004957	937,114.88
中国光大银行广州海珠支行	77860188000044177	38,586.74
中国民生银行广州分行营业部	0301014170049933	100,449,542.06
深圳发展银行广州越秀支行	11008883750904	5,463,545.53
中信银行广州开发区支行	7444410182600053157	16,740.33
上海浦东发展银行绵阳支行	50010155200000253	74,311.34
中国银行绵阳高新技术产业开发区支行	118518125568	9,623.42
绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	2,110,771.24
中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行	2308414129100128344	76,689.95
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	2,833,356.89
渤海银行广州分行营业部	2000253742000721	599,715.80
中国农业银行天津港保税区分行航空城分理 处	02250801040001875	101,052.26
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	65,799.90
中国光大银行昆山支行	37080188000229105	62,612.71
中信银行昆山经济技术开发区支行	7323610182600435332	11,909.79
中国建设银行江苏昆山支行	32201986448051521592	22,815.63
中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	927,497.48
温州银行上海分行营业部	905000120190019568	184,058.54
A 31		

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的共际使用情况
(一) 募集资金的排除交易所 化市公司募集资金管理规定)使用募集资金、截止 2013 年 12 月 31 日,公司已投入募集资金 156,505.37 万元 包括用于置换前期投入自有资金 42,680.05 万元),2013 年度募集资金的实际使用情况受规转去 1 载集资金使用情况受规策多。
(二) 募集资金投资项目《以下简称 募投项目" 历法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目《以下简称 募投项目》历法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目《以下简称 募投项目》历法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目《以下简称 募集资金管理规定》的相关规定以及公司 僧发招股说明书》有关说明,公司 2012 年以募集资金置换预先投入资集资金金的主义。 42,680.05 万元。
(四) 用闲置募集资金管时补充流动资金情况
2013 年 5 月 16 日、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 长于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 数据高募集资金使用效率,减少财务费用 降低经营成本,同时在保证募集资金暂时补充流动资金的议案》。 数据高募集资金便用效率,减少财务费用 降低经营成本,同时在保证募集资金暂时补充流动资金的资金的资金。第次,社会高募集资金使用计划正常进行的前提下,同意按照 化海证券交易所上市公司募集资金营助外充流动资金的资金的资金,有,在第一次专员的资金,以高年公司,每被订为第一次金币公司,有以有一次公司本资金时补充流动资金,总额不超过 13 亿元,使用期限为自以条经重单会审认通过后 12 个月。公司本资、本次用于补充流动资金、总额不超过 13 亿元,使用期况为自以条金的重要的资金的发展,因而经可制度,在资本资金的产品。有关的企业,在资本资金的产品,在资本资金的产品。有关的企业,在资本资金的产品,在资本资金的产品,在资本资金的产品。13 1 日、公司来及全时,以后公司,在资本资金的产品。2013 年度,公司严格按照相关信息披露要求,已披露的信息做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

2013 中度,公司产格拉热用大口高近级联系小,上级联邦出版企图上,企会计划的情形。 金管理违规情形。 六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所 传辞等普通合伙 并对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况出具了 关于金发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告认为,金发科技董事会编制的 2013 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 符合 化海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》及租关格太信的的规定,如实反映了金发科技募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。 六、保著机构专项核查报告的结论性意见 经保荐机构广发证券股份有限公司核查,认为;2013 年度,金发科技严格执行了募集资金专户存储制

度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上

金发科技股份有限公司

付表 1:					785 Ala 164	A At-matan-	LLH77 tilz						
编制	单位:金	₹	份有限公司		券来贸	金使用情况: 2013 年					单位:人	民币	万元
资金总额				295,680,53			本年度投入募集资金总额				33,5	90.32	
	变更	用途的募	集资金总额		0							1	
变更用途的募集资金总额比例		0		已累计投入募集资金总额				156,505.37					
承诺投	· 资项目	已变目,分变用) 含变如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金額(2)	截至期末累 计投人金报 与承额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进度 %)(4)= (2)/(1)	项达预 可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	項可性否生大化
年产 80 万吨	天津 20 万吨		42,072.69	42,072.69	42,072.69	2,588.44	26,827.39	-15,245.30	63.76%		666.09	否	否
环保高 性能汽	昆山 30 万吨		77,577.18	77,577.18	77,577.18	16,710.43	49,008.28	-28,568.90	63.17%		1,177.92	否	否
车用塑 料生产 建设项	广州 20 万吨		36,197.08	36,197.08	36,197.08	395.28	13,153.45	-23,043.63	36.34%		1,196.60	否	否
H H	绵阳 10 万吨		16,392.82	16,392.82	16,392.82	2,885.71	9,280.23	-7,112.59	56.61%		2,575.94	否	否
	万吨新型 新光 ABS G项目		27,720.63	27,720.63	27,720.63	1,927.39	19,442.41	-8,278.22	70.14%		1,304.30	否	否
高性能製	万吨环保 候碳酸酯 企生产建		39,817.11	39,817.11	39,817.11	5,827.74	19,474.26	-20,342.85	48.91%		548.37	否	否
年产8万 度尼龙生 项目	7吨高强 比产建设		24,018.33	24,018.33	24,018.33	73.66	5,967.26	-18,051.07	24.84%		-66.25	否	否
承诺投	· 资项目	已变目,分变如含变如含变如	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金額(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进度 % (4)= (2)/(1)	项达预可用态 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
	万吨再生 生能化技 列目		31,884.69	31,884.69	31,884.69	3,181.67	13,352.09	-18,532.60	41.88%		759.18	否	否
台	rit		295,680.53	295,680.53	295,680.53	33,590.32	156,505.37	-139,175.16	52.93%		8,162.15	否	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 募投项目 级募投项目			募投项目技 缓募投项目	告期内,公司加强赛集资金管理,积极开展各赛投项目建设工作,赛投项目效益逐步释放。目前公司 接项目技术方案可行,但因近几年国内外经济地建放缓,市场需求委儒,为有效控制风险。公司主动放 繁投项目建设进度,上途5大赛投项目均未达到计划建度。首前,公司将根据市场需求及公司经营计 技术,有作随走5大寨投项目建筑。R极达成聚投项目前领期。									
项目可行	7性发生重	大变化的	的情况说明	不适用									
募集资金	。投资项目	先期投入	及置换情况	2012年共使	2012年共使用募集资金置换前期投入 42,680.05 万元。								
用闲置家	集资金暂	时补充流	运动资金情况	2013年度共	使用闲置资金	补充流动资	金 97,450.00	万元。					
募集资金结余的金额及形成原因			项目未到期,结余资金为剩余需要投人的募集资金。										

资金其舱使用情况 不适用 注1: 本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后 本年度投入金额"及实际已置换先期投入金

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2014-008 金发科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

《金发科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站《www.sse.com

四、听取《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事 2013 年度审计

工作的总结报告》(非表决事项)
总结报告为住意决事项)
总结报告为住意决策员所阅站 www.se.com.cn)。
五、审议通过 愈发科技股份有限公司 2013 年年度报告 及其摘要
表决结果为、同意掌 II 票,反对票 0票,寿权票 0 票。此项议案尚须继交 2013 年年度股东大会审议。
⑥发科技股份有限公司 2013 年年度报告 及其摘要
表决结果为、同意掌 II 票,反对票 0票,寿权票 0 票。此项议案尚须继交 2013 年年度股东大会审议。
⑥发科技股份有限公司 2013 年年度报告)及 ⑥发科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要)的全文
详见上海证券交易所阅站 www.se.com.cn)。
六、审议通过 ⑥发科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告)
表决结果为、同意票 II 票,反对票 0票,弃权票 0票。此项议案尚须继交 2013 年年度股东大会审议。
七、审议通过 ⑥发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)
表决结果为、同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0票。此项议案尚须继交 2013 年年度股东大会审议。
⑥发科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)全文详见上海证券交易

所网站 www.sec.com.cn)。 八、审议通过 愈发科技股份有限公司 2013 年年度利润分配预案) 经立信会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认,公司 2013 年实现净利润为 40,728.62 万元(母公司)。公司规按照公司章程有关规定,提取 10%法定公职金 4072.86 万元,提取法定公职金后,可供股东分配的利润 为 36,655.76 万元,加上上年结存的未分配利润 41,372.13 万元,合计共有未分配利润 78,027.89 万元。 按照中国证监会 化市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》上海证券交易所 化市公司现金 分红指引及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司 2013 年度利润分配 预索如下。

cn)。

十、审议通过 关于聘任 2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会投权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
表决结果为、同意票 11票,反对票 9票,弃权票 0票。此项议案尚须提交 2013 年年度股东大会审议。十一、审议通过 金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
表决结果为、同意票 11票,反对票 0票,弃权票 0票,在财票总据资程交 2013 年年度股东大会审议。
金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.

十二、审议通过 **&**发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》表决结果为、同意票 11 票、反对票 6票,弃权票 0 票。公司独立董事发表独立意见,明确表示同意。此项 议案尚须建交 2013 年年度取充大全市。**&**发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站

能及作为成成的目标公司入门。 19月1年1日不能及促使的国际的公司,在19日本的公司公司。 19日本的公司公司。 19日本的公司公司。 19日本的公司。 19日本的公司,19日本的公司。 19日本的公司。 19日本的公司,19日本的公司

cn)。
十五、审议通过 &发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期届满、为顺利完成董事会的换届选举、公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定、于2014年4月15日对外公告董事会换届选举的提示性公告、公司第五届董事会将由11名董事组成、其中独立董事名。董事任明自相关股东大金通过之日起计算。任期三年经济企会通过全日起计算。任期三年经济企会可靠程规定的提名人提名、被提名人确认、第五届董事会候选人如下:非独立董事候选人、陈义、蔡邦旻、李南京、聂德林、宁红海、熊海涛、袁志敏、独立董事候选人、陈义、蔡邦旻、李南京、聂德林、宁红海、熊海涛、袁志敏、独立董事候选人体资、卢馨、雅金平、养建国
上述董事候选人等户,卢馨、雅金平、养建国

公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所申帐充异设后方可接及股东大会审议。 所审核无异议后方可接及股东大会审议。 为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,

新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。 根据《公司章程》、《设东大会议事规则》,此项议案需提交2013年度股东大会审议,经股东大会选举产 生公司第五届董事会。 董事侯选人简历参见附件。第四届董事会独立董事发表独立意见,明确表示同意。

量于於近久時以7月70日。初日通量并公里,至于及北西北京之元,同时北市地區。 表決結集:同意 11 票。反对 9票,奔权 9票。 十六、审议通过 金发科技股份有股公司关于召开 2013 年年度股东大会的议案》 表决结果为:同意票 11 票。反对票 9票,弃权票 0 票。 关于 2013 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开公司 2013 年

金发科技股份有限公司董事会

附件:董事候选人简历

即行: 建寧時起入间が 非独立董事候选人简历 陈义.男,1983年6月毕业于广东外语外贸大学 原广州外国语学院)。2002年3月进入本公司市场部 负责国际营销工作,曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任.国际营运总监、2010年1月起任 公司营销中心副总经理、2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。 蔡邦旻.男,硕士.教授级高级工程师。享受国务院转探津贴专家。1998年3月华南理工大学毕业后加 从公司:主要以事科技研究开发及管理工作,先后担任本公司技术一部经理和技术部部长、2004年9月至 2008年3月任公司技术总监、2004年9月至2009年1月任公司监事、2009年1月至2010年5月任公司 副总经理、2010年5月至今任公司董事、副总经理。等报国家科技进步二等家(项)、广东省学技术奖一 等家(3项)、中国专利优秀家(6项)、广东省专利企家(10页)等多项科技发励、2007年5月获广东省 五四青 年宴章、2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果特化家,曾被中华全国总工会授予 全国职工创新 能丰、张启、

卡天幸。2011年68年1日由于自己的大量公司,中央大学的大量,自然于于主国总工会议》,主国的大工会员 李南京:男,博士、研究员,中共广州市第九次党代会代表。1993年10月加入公司,1998年6月至200 年9月担任本公司董事兼副总经理。2009年9月任董事兼总经理。2006年7月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记、获广州市科学技术进步奖2项及全国石油化工行业劳动模范"、广东省优秀职工

年后加入公司,从事研究开发工作。2001年9月至2009年1月担任公司监事,2004年9月至2009年1月 任监事会主廊村计采总监,2009年1月至2011年3月担任公司副总经理,2011年3月至今担任公司董事 兼副总经理,2013年8月起任在公司就股子公司 Hydro S&S Industrise Lid 董事,曾蔡王原、古科学技术实励3项,其中参与开发的新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化"项目获国家科技进步二等

宁红涛:男,硕士,1999年7月硕士毕业于中山大学行政管理专业,2000年7月加入公司,2009年1月 「全紅海、男、鹹土、1999年 7月 鹹土年坐土丁中山大学行政管理专业、2000 年 7 月加人公司、2009年 1 任公司监海、井先后担任人方资资解解长、助理总经理、副总经理建策事会秘书等职、现任公司总经理、广东金发科技有限公司总经理、中共金发科技股份有限公司党委副书记、并操任中型协塑料再生利用专委会长、广东省青野亲男、广州高游技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、广州市萝岗区青年联合会常委、广州开发区高层次人才协会常务理事等职务。 熊海涛、安、硕士、曾任职于四川长虹、深圳康桂。1997年加人公司,担任公司董事、副总经理、2004年 9 月至 2009年 担任公司董事、副总经理、2004年 9 万至 2009年 担任公司董事、副总经理、2004年 9 万至 2009年 担任公司董事、副总经理、2004年 9 大至 2009年 1 月至今担任公司董事、副总经理、2004年 0 大企成事、实营标号、现担任广州市人大代表、广州市安企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长、萝岗区大代表。

人大代表。 袁志敬, 男, 硕土, 高级工程师。1993年创办金发科技股份有限公司, 1993年至今担任公司董事长, 2009 年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获"一一五"国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳 动横范,广东省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号, 组织研发的 新空阻燃热塑性树脂系列产品 开发及产业化"项目曾获国家科技进步"专家、现担任第十二届全国人大代表。广东上市公司协会副理事 长,广州市第十二届政协常委,广州市工商联合会。偿商会,注席,广州市科学技术协会副主席等社会职务。

SCI和EI收款於 100多篇 出版学术著作 5 部 其中在国外出版英文专著 1 部。 齐建国, 男、1957年7月出生, 河北迁西人, 1982年毕业于重庆大学冶金及材料工程系。1996年牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长, 研究员, 博士生导师, 中国数量经济

学会常务副理事长,中国软科学研究会理事,中国科学学与科技政策研究会理事,北方交通大学、杭州工业大学、燕山大学等大学的客匯教授,享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、经济分析与预测,主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990年和1996年两次作为主要研究者之一获得国家科生状态。 技讲步二等奖(软科学)

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2014-009 金发科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內案不存在任何盧假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内等的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司《以下简称》公司"、本公司")第四届监事会第十五次会议通勤于2014年 4 月 14 日以电子邮件和短信方式发出,会议于2014年 4 月 25 日召开。本次会议应参加表决人数 4 人、实际参加表决人数 4 人。会议由监事会主席蔡立志先生主持、会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案:

一、金发科技股份有限公司 2013 年度遗事会工作报告》
二、金发科技股份有限公司 2013 年度废临事会工作报告》
二、金发科技股份有限公司 2013 年度废临事会工作报告》
(公司 2013 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、征券法》、《公开发行证券的公司信息披露内客与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 2012 年修订》》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

司内部管理制度的各项规定; ② 公司 2013 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包

十、锭交时找股份相联公司 2014 年第一季度报告) 全体监事申核意见如下; (1)公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、(证券法》,中国证监会《公开发行证券 的公司信息按露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定 2013 年修订》》、(让海证券交易所 股票上市规则》和《关于做好上市公司 2014 年第一季度报告按露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要 求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 20公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的 信息能够从多个方面真实地反映了公司 2014 年 3 月 31 日的财务状况及 2014 年第一季度的经营成果和现 金流量。

(2/15年)2014年第一季度18日373年37日的财务状况及2014年第一季度的经营成果和现金流量;
(8) 床发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(9)公司董事会编制 (2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(9)公司董事会编制 (2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(14)公司董事会编制 (2014年第一季度报告编制和审论方法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实。准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。十一、金发科技股份有限公司关于临事会决场届选举的议案)十二、金发科技股份有限公司关于临事会决场届选举的议案》十二、金发科技股份有限公司关于监事会处局违举的议案》公司第四届监事会任期已于2014年4月15日对外公告监事会协届选举的提示性公告,公司第五届董事会将有5名监事组成,其中股东代表出任的监事3名,职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过三日起讨算,任期三年经报,任期三年经报名,提名张世中为公司第五届董事会股东代表监事任成人、经股东修海港提名,提名叶南、陈国维为公司第五届董事会股东代表监事任法、以上监事疾选人、经股东修海港提名,提名叶南、陈国维为公司第五届董事会股东代表监事疾法人。以上监事疾选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事连续,以上选事疾选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事主定华,搜承于其间组公公司第五届董事会。为了确保监事会的正常运作、第四届董事全的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生已起,方可自动即任。监事侯选人简历参见附件。上述全部议案经与会监事全票通过,其中除第六项和第十项议案,其他议案的需经公司 2013 年年度股上还是

PDH: 益事**陕选人简为** 陈国雄:男,硕士,2001年7月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001年7月硕士毕业后进入 公司,2006年1月担任市场部广州区区域总经理,2008年4月担任市场部副部长,都长,2009年1月起担任 本公司监事,市场运营总监。2011年11月至今任天津金发科技有限公司总经理。2013年被天津市科委授予 天津市已辦理企业家"荣誉称号。

大洋印创朝空企业家 采誉称号。 叶南曦。男,高级王福师。2001年毕业于四川大学,获工学博士学位。2001年7月进入公司,从事塑料共 昆改性方面的研发,生产和技术服务。曾任产品线技术经理,技术研究都都长等职务,现任公司技术总监,兼 于"州开发区化工行业协会会长、截料工业淘金。 在即内发表论之数篇,申请国家发明专利几十项,曾获 置家科学技术进步二等奖"、"东省科技进步一等奖"、中国石油和化工联合会 技术发明二等奖"等多项

聚世中:男.1999年7月毕业于北京航空航天大学高分子材料专业,同年加入公司.从事市场营销工作. 1999年7月至 2004年9月担任销售代表,2004年10月至 2008年12月担任市场部东莞区区域总经理, 2009年1月至2012年2月担任营销中心车用材料部部长,2012年3月至今任车用材料部市场总监。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2014-015 金发科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其以案的真实性,准确性和完整性承担个别及违带责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2014年5月21日

●股权登记日:2014年5月19日

●是否提供网络投票:否 金发科技股份有限公司《以下简称'签发科技"或'公司'》第四届董事会第二十五次会议于2014年4月 25日以现场表决方式召开,会议审议通过了"签发科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议 案》。现将会议通知如下:

(2) 现将会议通知如下:
一会议基本情况
1.股东大会届次:2013 年年度股东大会;
2.会议召集人:2013 年年度股东大会;
3.会议召开护园:2014 年5 月 21 日 僅期三)上午 9:00、会期半天;
4.会议召开护园:2014 年5 月 21 日 僅期三)上午 9:00、会期半天;
4.会议召开地点:广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室;
5.股权登记日:2014 年5 月 19 日 僅期一)。
二会议可证申项
(一) 严通共议事项
(一) 严通共议事项
(1. 俭发科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》
3. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分及集备要》
4. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分及集备要》
4. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分及扩展告》
5. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分配方案》
6. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分配方案》
6. 俭发科技股份有限公司 2013 年度财富分配方案》
7. 俭发科技股份有限公司关于增生2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8. 俭发科技股份有限公司关于增生多014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8. 俭发科技股份有限公司关于宣与2014年度的决策和审计机构及确定其费用的议案》
9. 俭发科技股份有限公司关于宣李会换届选举的议案》
6. 选举等形废份有限公司关于宣李会换届选举的议案》
6. 选举解海涛为第五届董事会董事
6. 选举察形罗为第五届董事会董事
6. 选举等所灵为第五届董事会董事
6. 选举解为第五届董事会董事
6. 选举解为第五届董事会董事
6. 选举解为第五届董事会董事

7)选举宁红涛为第五届董事会董事8)选举陈舒为第五届董事会独立董事

9)选举瞿金平为第五届董事会独立董事

9 成生報選予內第五由重事会班立董事 (0) 选举与第分第五届董事会独立董事 (1) 选举齐建国为第五届董事会独立董事 (1) 选举齐建国为第五届董事会独立董事 (1) 选举将世胜为第五届监事会监事 (2) 选举将世地为第五届监事会监事 (6) 选举将世中为第五届监事会监事 (6) 选举将世中为第五届监事会监事 (7) 按据的过程

二 特别决议事项

公司董事、监事和高级管理人员

(1) 成水公云点心野郊 1.个人股免持本人身份证,股东账户卡,持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托 书,委托人的股东账户卡,持股凭证和代理人身份证到公司办理登记; 2. 法人股东持营业从服复印件,股东账户卡,持股凭证,法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的, 代理人须持授权委托书,委托法人的营业执照复印件,股东账户卡,持股凭证和代理人身份证到公司办理登

3、外地股东可用信函或传真的方式登记; 4. 登记时间: 2014年5月20日9:00—11:30,13:30—17:00: 5. 登记地点: 广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部,邮政编码: 510663。 五、其他事项

、共心争项 、本次现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会; 3、联系人:宁凯军 李旋 曹思颖 4、联系电话: 020 %6818881 传真: 020)6681888

金发科技股份有限公司董事会 2014年4月29日

授权委托书 兹授权 代为行使表决权。 先生 (女士)代表本人 单位) 出席金发科技股份有限公司 2013 年年度股东大会,并 委托人身份证号码: 委托人股东账户:

受托人身份证号码: 对审议事项投同意、反对或弃权的指示 如委托人不作具体指示,则代表受托人可以按自己的意思表

序号	议案	农伏思见				
77	以来	同意	反对	弃权		
1	俭发科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》					
2	俭发科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》					
3	金发科技股份有限公司 2013 年年度报告》及其《嫡要》					
4	俭发科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》					
5	俭发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》					
6	俭发科技股份有限公司 2013 年度利润分配方案》					
7	验发科技股份有限公司关于聘任 2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》					
8	⑥金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》					
9	⑥金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》					
10	俭发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	•				
(1)	选举袁志敏为第五届董事会董事					
(2)	选举熊海涛为第五届董事会董事					
(3)	选举李南京为第五届董事会董事					
(4)	选举蔡彤旻为第五届董事会董事					
(5)	选举聂德林为第五届董事会董事					
(6)	选举陈义为第五届董事会董事					
(7)	选举宁红涛为第五届董事会董事					
(8)	选举陈舒为第五届董事会独立董事					
(9)	选举卢馨为第五届董事会独立董事					
(10)	选举瞿金平为第五届董事会独立董事					
(11)	选举齐建国为第五届董事会独立董事					
11	金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	•				
(1)	选举陈国雄为第五届监事会监事					
(2)	选举叶南飚为第五届监事会监事					
(2)	选州北州市为第工民 收事会收事					

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-011 金发科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表 监事公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及违常责任。 金发科技股份有限公司(以下简称 公司"或 本公司")第四届监事会任期已于 2014 年 3 月 20 日届满。 根据 公司法》和 公司章程》的有关规定、经公司职工代表大会民主选举、选举王定华、操寨平为公司第五届 上述职工代表监事将与公司 2013 年度股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第五届监

附件:公司第五届监事会职工代表监事简历 啊件:公司第九届监事会职工代表监事询为 王定华:男,大学本科学历,在读硕士、2000 年 3 月进人公司。2000 年 3 月至 2004 年 9 月期间,先后从 事基层工作和基层管理工作。2004 年 9 月至 2013 年 4 月期间担任本公司办公室副主任、工会副主席、安全 生产委员会办公室主任,办公室主任、五会主席、党委委员,2013 年 4 月至今担任上海金发科技发展有限公司副总经理。曾获 广州市安全生产法进个人"、粤岗区创文先进个人"等荣誉称号。 操寨平,女,1979 年 4 月出生,大学本科学历。2005 年 1 月加入公司、历任公司成本核算会计、采购管理 会计主管、现任公司财务部成本主管。2013 年 7 月 22 日至今担任公司职工代表监事。

体内容如下: 一、本次中期票据的发行方案

发行规模:本次发行期限不超过5年; 发行规限:本次发行期限不超过5年; 发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

及17利率: 4次及17利率按照10到前心加起: 亲销制的极及货行方式,本次发行由中国银行作为主承销商,由渤海银行作为剧承销商,面向全国银行间 市场机构投资者销售,往律注规禁止的购买省除外); 募集资金用途:主要用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款等。 二、根请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜 1.依据国家法律法规,监管部门的有关规定和政策及董事全的决议,制订和实施本次中期票据发行的 具体方案,根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机,品种、金额,期限,期数和利率等具体事

2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策,授权根据新规定和政策对本次中期票

re。 、本次中期票据的审批程序 三、本次中期票据的理批起F 本次中期票据的复行尚需获得公司股东大会的批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实 公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

金发科技股份有限公司董事会

金发科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

科技股份有限公司关于修改《公司章语》的汉案》。该汉案需提交公司股东大会申议通过。汉案通过的具体内容如下:
塞于公司经 2013 年 7 月 25 日 2013 年 第二次临时股东大会决议、实施以集中竞价交易方式回购股份的方案。2013 年 8 月 19 日首次实施了回购,截至 2014 年 1 月 24 日回购期满、公司实际已回购股份效量为4400,000 股,本公司并已于2014 年 1 月 28 日在中国证券省记费身有限费任公司建制可间映股份效量为4400,000 股,本公司并已于2014 年 1 月 28 日在中国证券省记费身有限费任公司建制可间映股份效量为4400,000 股,本公司并已于2014 年 1 月 28 日在中国证券省记费身有限费任公司建制可间映设价数量为基础定,将优全营公司的经营范围用应当参照国民经济行业分类标准。按照国家商事登记前建国企业政策和前途修业后法规的要求、公司经营范围登记执行新的商事登记管理规定,经营范围按照国民经济行业分类进行登记、建议对《公司章程》经营范围登记执行新的商事登记管理规定。经营范围按照国民经济行业分类进行登记、建议对《公司章程》经营范围登记执行新的商事登记的需要。本次修改的公司章程条款具体如下:
原章程:第一章 第六条 公司驻册资本为人民币 26.344 亿元。修订为:公司设价总数为 25.6 亿元。原章程:第二章 第十九条 公司股份总数为 26.344 亿元。修订为:公司股份总数为 25.6 亿元。原章程:第二章 第十五条 公司股份总数为 26.344 亿元。修订为:公司股份总数为 25.6 亿元。原章程:第二章 第十三条 经司股份总数为 26.344 亿股。修订为:公司设份总数为 25.6 亿元。原章程:第二章 第十三条 经公司管记机关核准、公司经营范围是:切除材料,型料,化工产品、日用机械、金属制品新材料,新产品的开发,所采加工,制造、销售、技术服务,技术和制造、有限的企业资产,特定的范围经营。参处资产的资记机关核准、公司经营范围是:增料粒料制造、初级形态增料及合成附脂制造、临26 份、1999227 号批发的范围经营)。

金发科技股份有限公司董事会

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2014-014 金发科技股份有限公司 关于为下属子公司各类融资提供担保的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 陜担保人名称
1.江苏金发针技新材料有限公司(以下简称"红苏金发")
2.天津金发新材料有限公司(以下简称"天津金发")
3.香港金发发展有限公司(以下简称"香港金发")
4.缩阳长金新材料发展有限公司(以下简称"新阳长金")
5.细阳朱安新材料发展有限公司(以下简称"新阳东方")
6."川朱安城升维新材料发展有限公司(以下简称"金发破升维,10"(以下简称"金发破升维,10"(以下简称"金发破升维")
9.准金万强化于有限公司(以下简称"金发破纤维")

7.J 州並及映产性新州科及展有限公司 以下简称 蛛海万通") 9.Hydro S&S Industries Ld. 以下简称 肝ydro") 10.广东金发科技有限公司 以下简称 广东金发") ●本次担保是否有反担保.无 一对外担保逾期的累计数量:无 - 担保情况概述

一、担保育心概述
(一 担保基本情况)
为满足 2014 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,董事会拟在 2014 年度对全资子公司及股股子公司提供如下担保:
1.对江苏金发担保不超过人民币 2 亿元;
2.对天津金发担保不超过人民币 3 亿元;
3.对香港金发担保不超过人民币 1.5 亿元;
4.对绵阳长套担保不超过人民币 1.5 亿元;
5.对绵阳长套担保不超过人民币 1.5 亿元;
6.对金发绿可担保不超过人民币 1.5 亿元;
6.对金发绿可担保不超过人民币 2 亿元;
8.对珠梅万通担保不超过人民币 5 亿元;
7.对金发绿叶牡担保不超过人民币 5 亿元;
9.对 Hydro 担保不超过人民币 5 亿元;
(二 内部决策程序
金发科技股份有限公司《以下简称》公司")于 2014 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 ⑥发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》。同意公司 2014 年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。
以上金额包含 2013 年度延续至 2014 年度的担保余额。在 2013 年年度股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,签订的担保会同均为有效。本议来提请股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。本以来提请股东大会招批准,同时提请股东大会授权董事长衰主献先生审批在以上时间及额度之内的具体的归保事宜并签署相关法律文件。

注册地址: 江苏昆山 经营范围 塑料及塑料制品,合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及 技术服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件. 原辅料的进口业务。 公司 2013 年末资产总额 176,439.43 万元,负债总额 36,528.20 万元,资产负债率为 20.70%。 (二) 天津金发新材料有限公司 注字价字表, 九妻主始

珊地址:天津空港物流加工区 · 결范围:塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售,技术服务等。 · 司 2013 年末资产总额 136,253.85 万元,负债总额 34,973.08 万元,资产负债率为 25.67%。 三 香港金发发展有限公司

上前泉水、3606分离 注荆地址:香港九龙旺角 经营范围:塑料、模具及产品的研发、销售、汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。 公司 2013 年表资产总额 42.63381 万元,负债总额 39.807.89 万元。 (四 綿阳长鑫新材料发展有限公司

上册资本:21,000万元人民币

注册地址:绵阳高新区 经营范围:塑料,化工材料的开发,研究、加工、制造、技术服务、销售;技术转让,废旧塑料的回收、利用。 公司 2013 年末资产总额 56,440.59 万元,负债总额 18,224.24 万元,资产负债率为 32.29%。 伍、鸠阳东方特种工程塑料有限公司 :册资本:6,000 万元人民币

日那地距: - 明阳岛新区 经营范围: 工程塑料的研究开发、生产、销售,工程塑料成型加工及材料销售。 公司 2013 年未资产总额 20.599.79 万元,负债总额 9.934.59 万元,资产负债率为 48.23%。 伏、)广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人:袁志敏 注册资本:6,600 万元人民币

审批的项目、经审批后方可经官)。 公司 2013 年末资产总额 7,560.17 万元,负债总额 4,077.45 万元,资产负债率为 53.93%。 化 广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人:袁志敏 注册资本:15,000 万元人民币

ルッツにツルスキャドリルフリ党官 』 公司 2013 年末资产总額 16,190.47 万元 , 负债总额 1,231.89 万元 , 资产负债率为 7.61%。 (小) 珠海万連化工有限公司

主册资本:41,000 万元人民币 注册現中:中京Mのプルスペリア 注册地址: 珠海金湾区 整管范围:化工产品, 塑料制品, 电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务: 商业批 发、零售 (不含许可经管) 頭目)。

旨 いちは中国に自火日と 公司 2013 年末於产总額 44,574.60 万元 , 负债总额 8,928.43 万元 , 资产负债率为 20.03%。 仇 Mydro S&S Industries Ltd. 土年代表人 , 社会報 注册资本:6,407.20 万印度卢比

册地址: 印度 首范围:主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化) 生物外間所品。 司 2013 年未资产总额 8,779.15 万元,负债总额 7,386.19 万元。)广东金发科技有限公司 专代表人、生产等

什)广东金发科技有限公司 法定代表人:宁红海 注册资本-10,000 万元人民币 注册被贴:清远清版区 经营范围 塑料、化工产品 怀含危险化学品,易制毒化学品,监控化学品),日用机械、金属制品新材料 及产品的开发,研究,加工.制造,技术服务,技术统计:废旧塑料回收及利用;房地产投资:物业管理,利用自 有资金投资:国内商品贸易,属国家专营、专控、专卖,限制类、禁止类的商品除外,自营进出口业务 国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 佐律,行党法规和国务院规定禁止的项目除外;法律、法规 和国务院规定现经申批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营)。 公司 2013 年末资产资额 2,89433 万元,负债总额 0.16 万元,资产负债率为 0.01%。 三、董事会意见 经认真事识、公司董事会认为:结合子公司的银行借款筹资计划来看,公司为子公司提供担保是子公司 业务发展的切实需要,也是为了确保子公司银行储款筹资计划来看。公司为子公司提供担保是子公司 业务发展的切实需要,也是为了确保子公司银行商资渠道的畅通。同时,鉴于被担保对象为公司的子公司, 为合并报表范围内的主体,有别于其他一般对外担保,担保风险低,对公司和股东无不利影响,也不违反相 关注律法据加入公司章是的的规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2013 年 2 月 3 1 日,公司为子公司担保的余额合计 12,074.73 万元,占公司 2013 年经审计净资产 的 1.50%。

的 1.50%。 公司无逾期对外担保。 一个 冬本文件

五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议 2、公司独立董事发表的独立意见

金发科技股份有限公司董事会 2014年4月29日